



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2025/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 31/03/2025 của Bà Phạm Viết Lan Anh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 31/03/2025 của Bà Ngô Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo ĐHĐCĐ về danh sách hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

Ông: **Nguyễn Đông Hải** do cổ đông là Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital đề cử (hồ sơ đính kèm).

Ông: **Nguyễn Đức Hiếu** do cổ đông là Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital đề cử (hồ sơ đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIẾT LAN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v đề cử ứng viên tham gia **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2025, tại VP Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital, địa chỉ Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cùng nắm giữ **3.989.279 cổ phần** (bằng chữ: Ba triệu chín trăm tám mươi chín ngàn hai trăm bảy mươi chín cổ phần), chiếm tỷ lệ **40.71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (*) (Ghi rõ họ tên)
1	Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital	0313632180	Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM		3.989.279	  TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Viết Lan Anh

Thông nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029), được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 08/04/2025 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

STT	Người được đề cử	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Điện thoại	Trình độ học vấn	Số CP đang sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)
1	Nguyễn Đông Hải				Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh		
2	Nguyễn Đức Hiếu				Thạc sĩ Tài chính		

Ghi chú:

(*) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện pháp luật ký tên, họ tên và đóng dấu, hoặc;
- Người được cử đại diện theo ủy quyền phần vốn góp ký tên, họ tên (vui lòng đính kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TỰ KHAI
(Áp dụng cho ứng viên Hội đồng quản trị)

- 1) Họ và tên: **NGUYỄN ĐỨC HIẾU** Giới tính: **Nam**
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: **21/08/1982**
- 3) Nơi sinh: **Bắc Giang**
- 4) Quốc tịch: **Việt Nam**
- 5) Số Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu:
Do: **Cục Cảnh sát QLHC về TTXH** cấp ngày:
Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu:
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
- 7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
- 8) Trình độ văn hóa: **12/12**
- 9) Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Tài chính**
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2000 - 2004	Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân	Kiểm toán		
2013 – 2015	Berlin School of Economics and Law	Tài chính & Kế toán quản trị		

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2006 - 2010	Công ty TNHH chứng khoán ACB	Trưởng bộ phận đầu tư		
2010 - 2016	Công ty TNHH QLQ SSI	Phó giám đốc QLDM đầu tư		

2017 – 06/2019	Công ty Cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3	Phó giám đốc		
06/2018 - 12/2018	Công ty CP Chứng Khoán Thành Công	Thành viên HĐQT		
12/2018 – 05/2020	Công ty CP Chứng Khoán Thành Công	Tổng Giám đốc		
05/2020 - Hiện tại	Công ty CP Chứng Khoán Thành Công	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		

12) Quan hệ thân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Nguyễn Văn Thanh					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Lê Thị Xếp					
Đào Thị Thúy					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					
Nguyễn Thị Bích Vân					

Nguyễn Văn Kiên					
Bùi Thị Vân					
Nguyễn Văn Trung					
Phùng Thị Thu Hằng					
Vợ/Chồng:					
Phạm Thị Trung Chinh					
Con/nuôi/dâu/rể:					
Nguyễn Ngọc Anh Thư					

Nguyễn Đức Minh Khang					
Nguyễn Đức Anh Minh					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có):

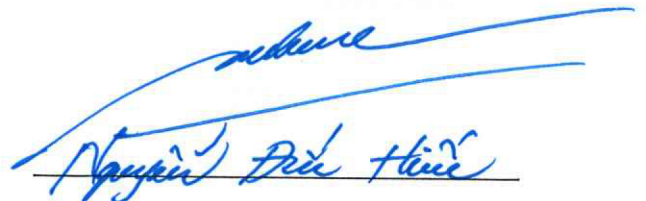
STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Tổng giám đốc và thành viên HĐQT

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

.....
.....
.....
.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

TP.HCM, ngày...4...tháng...4...năm 2025
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH TỰ KHAI
(Áp dụng cho ứng viên Hội đồng quản trị)

- 1) Họ và tên: **NGUYỄN ĐÔNG HẢI** Giới tính: **Nam**
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: **13/12/1981**
- 3) Nơi sinh: **TP. Hồ Chí Minh**
- 4) Quốc tịch: **Việt Nam**
- 5) Số Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu:
Do: **Cục CS QLHC về TTXH** cấp ngày:
Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu:
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
- 7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
- 8) Trình độ văn hóa: **12/12**
- 9) Trình độ chuyên môn: **Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh**
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2000 – 2004	Trường Đại học Quản lý Singapore – Singapore Management University, Singapore	Quản trị kinh doanh		
2007 – 2009	Trường Đại học Carleton – Calerton University, Canada	Quản trị kinh doanh		

11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2004 - 2007	Công ty Maersk Line, Singapore	Kế toán viên		
2009 - 2010	Thành phố Montreal, Quebec, Canada	Chuyên viên phân tích CTI Capital Securities		
2010 - 2013	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Trưởng phòng QLDM đầu tư		
2014 - 2015	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt	Giám đốc Quỹ		
01/2016 – 04/2023	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc		
08/2023 – Hiện tại	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Chủ tịch HĐQT		
06/2018 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Chủ tịch HĐQT Phó chủ tịch HĐQT		
6/2019 – 04/2022	Công ty CP Bông Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT		
06/2019 - 08/2022	Công ty CP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex)	Thành viên HĐQT		
11/2021 – 07/2023	Công ty Cổ phần Len Việt Nam	Thành viên HĐQT		
07/2023 – Hiện tại	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	Thành viên HĐQT		

06/2022 – 11/2022	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công	Tổng Giám đốc		
11/2022 - Hiện tại	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công	Thành viên HĐTV & Tổng Giám đốc		

12) Quan hệ thân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiep	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Nguyễn Đức Hùng					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Trần Thị Vinh					
Ngô Thúy Liên					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					

Nguyễn Hùng Sơn					
Nguyễn Hồng Ngọc					
Vợ/Chồng:					
Phùng Thị Trà Mi					
Con/nuôi/dâu/rể:					
Nguyễn Hải Long					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Chủ tịch HĐQT
2	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	Thành viên HĐQT

3	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công	Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Phó chủ tịch HĐQT

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

.....
.....
.....
.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

TP.HCM, ngày...4...tháng...4...năm 2025

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đình Hòa

